25.06.2012

ОАО "СВС-1" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Связьстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВС-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023601610009
1.5. ИНН эмитента: 3662020981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.svs1.ru/pages/finance

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания - очередное годовое
2.2 Форма проведения общего собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3 Дата и место проведения общего собрания 21 июня 2012 года г. Воронеж, ул 45 Стрелковой дивизии 230 "а"
2.4 Кворум общего собрания - На момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 1145 целых 279/500 частей акции, что соответствует 66.37% голосов от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение отчета Совета директоров о деятельности Общества за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределение прибыли по результатам работы Общества за 2011 год
4. О выплате дивидендов за 2011 год
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год
5.Избрание членов Совета директоров Общества на 2012 год
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2012 год.

2.6 Формулировка решений, принятых общим собранием
1. Утвердить отчет Совета директоров о деятельности Общества за 2011 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам работы Общества за 2011 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.
4. Утвердить решение Совета директоров Общества - дивиденды за 2011 год не выплачивать
5. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "Аудит и право"
6. Избрать Совет директоров Общества на 2012 год в составе 9 человек
- Дорошенко В. С.
- Морев Д. Е.
- Смородин Н. А.
- Евченко В. И.
- Конищев Н. А.
- Антипов Ю. А.
- Иванов А. Н.
- Чертков В. А.
- Кочегаров В. К.
7. Избрать ревизионную комиссии Общества на 2012 год в составе 5 человек
- Заборовский Н. В.
Мадорина Л. А.
Скоробогатько Н. И.
Свиридова Н. И.
Первеев С. В.
2.7 Дата составления протокола Общего собрания 25.06.2012 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Дорошенко В. С.
3.2. Дата: 25.06.2012

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.